

勵志中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	98	02	01	0400000000-2	80,000	80,000	6,000	0	0	-6,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	80,000	80,000	6,000	0	0	-6,000
				矯正署及所屬	0			0		
04	113	01	02	0423170300-3	80,000	80,000	6,000	0	0	-6,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	80,000	80,000	6,000	0	0	-6,000
				一般賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	33,000	33,000	23,000	0	0	8,000
				財產收入	0			31,000		
				0723170000-6	33,000	33,000	23,000	0	0	8,000
				矯正署及所屬	0			31,000		
07	113	01	02	0723170100-0	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				財產孳息	0			7,000		
				0723170103-9	7,000	7,000	7,000	0	0	0
				租金收入	0			7,000		
07	113	02	02	0723170500-9	26,000	26,000	16,000	0	0	8,000
				廢舊物資售價	0			24,000		
				1200000000-8	228,000	228,000	152,000	17,549	0	7,757
				其他收入	0			159,757		

勵志中學
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	228,000 0	228,000	152,000 159,757	0	7,757	
		01		1223170200-4 雜項收入	228,000 0	228,000	152,000 159,757	0	7,757	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	228,000 0	228,000	152,000 159,757	0	7,757	
				合計	341,000 0	341,000	181,000 190,757	0	9,757	

勵志中學
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	245,084,000	0	245,084,000	178,525,000	16,864,138	41,024,765	
					0	0			137,500,235	70,941	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	240,776,000	0	240,776,000	175,155,000	16,008,458	39,502,577	
					0	0			135,652,423	70,941	
					0	0			0		
				10 人事費	199,363,000	0	199,363,000	144,363,000	12,456,144	26,320,683	
					0	0			118,042,317	3,691	
					0	0			0		
				20 業務費	41,293,000	0	41,293,000	30,712,000	3,552,314	13,181,894	
					0	0			17,530,106	67,250	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	80,000	0	0	
					0	0			80,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	4,308,000	0	4,308,000	3,370,000	855,680	1,522,188	
					0	0			1,847,812	0	
					0	0			0		

勵志中學
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
				30 設備及投資	4,308,000	0	4,308,000	3,370,000	855,680	1,522,188	
					0	0			1,847,812	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	446,674	0	446,674	446,674	0	0	
					0	0			446,674	0	
					0	0			0		
				10 人事費	446,674	0	446,674	446,674	0	0	
					0	0			446,674	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,911,797	0	10,911,797	10,911,797	1,199,281	0	
					0	0			10,911,797	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,911,797	0	10,911,797	10,911,797	1,199,281	0	
					0	0			10,911,797	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,147,795	0	2,147,795	2,147,795	0	0	
					0	0			2,147,795	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,147,795	0	2,147,795	2,147,795	0	0	
					0	0			2,147,795	0	
					0	0			0		

勵志中學
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	71,655	0	71,655	71,655	23,983	0	
					0	0		71,655		0	
					0	0		0			
				10 人事費	71,655	0	71,655	71,655	23,983	0	
					0	0		71,655		0	
					0	0		0			
				合計	258,661,921	0	258,661,921	192,102,921	18,087,402	41,024,765	
					0	0		151,078,156		70,941	
					0	0		0			

勵志中學
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	02				0400000000-2	90,000	0	30,323	46,759	0	43,241	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					99	0423170000-0	90,000	0	30,323	46,759	0	43,241
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					02	0423170300-3	90,000	0	30,323	46,759	0	43,241
						賠償收入	0	0	0	0	0	0
					01	0423170301-6	90,000	0	30,323	46,759	0	43,241
						一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小計	90,000	0	30,323	46,759	0	43,241	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	90,000	0	30,323	46,759	0	43,241	
						0	0	0	0	0	0	

勵志中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	118,042,317	2,147,795	10,911,797	71,655	446,674
1015 法定編制人員待遇	73,442,536	1,758,496	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,724,380	85,249	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,822,940	47,991	0	0	0
1030 獎金	20,212,573	256,059	0	0	0
1035 其他給與	1,137,456	0	0	0	446,674
1040 加班值班費	5,698,221	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	10,911,797	71,655	0
1050 退休離職儲金	6,368,099	0	0	0	0
1055 保險	5,636,112	0	0	0	0
20 業務費	17,530,106	0	0	0	0
2003 教育訓練費	38,653	0	0	0	0
2006 水電費	1,103,720	0	0	0	0
2009 通訊費	339,420	0	0	0	0
2018 資訊服務費	65,207	0	0	0	0
2021 其他業務租金	10,710	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	78,593	0	0	0	0
2027 保險費	65,472	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	109,509	0	0	0	0
2045 國內組織會費	17,000	0	0	0	0

勵志中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	131,620,238				
1015 法定編制人員待遇	75,201,032				
1020 約聘僱人員待遇	3,809,629				
1025 技工及工友待遇	1,870,931				
1030 獎金	20,468,632				
1035 其他給與	1,584,130				
1040 加班值班費	5,698,221				
1045 退休退職給付	10,983,452				
1050 退休離職儲金	6,368,099				
1055 保險	5,636,112				
20 業務費	17,530,106				
2003 教育訓練費	38,653				
2006 水電費	1,103,720				
2009 通訊費	339,420				
2018 資訊服務費	65,207				
2021 其他業務租金	10,710				
2024 稅捐及規費	78,593				
2027 保險費	65,472				
2036 按日按件計資酬金	109,509				
2045 國內組織會費	17,000				

勵志中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	2,459,636	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,609,647	0	0	0	0
2057 給養費	4,951,634	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	819,921	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	107,388	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,645,944	0	0	0	0
2072 國內旅費	76,022	0	0	0	0
2081 運費	4,150	0	0	0	0
2084 短程車資	11,600	0	0	0	0
2093 特別費	15,880	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,847,812	0	0	0	0
3020 機械設備費*	125,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,722,812	0	0	0	0
40 獎補助費	80,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	80,000	0	0	0	0
合計	137,500,235	2,147,795	10,911,797	71,655	446,674

勵志中學
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2051 物品	2,459,636				
2054 一般事務費	4,609,647				
2057 給養費	4,951,634				
2063 房屋建築養護費	819,921				
2066 車輛及辦公器具養護費	107,388				
2069 設施及機械設備養護費	2,645,944				
2072 國內旅費	76,022				
2081 運費	4,150				
2084 短程車資	11,600				
2093 特別費	15,880				
30 設備及投資*	1,847,812				
3020 機械設備費*	125,000				
3035 雜項設備費*	1,722,812				
40 獎補助費	80,000				
4085 獎勵及慰問	80,000				
合計	151,078,156				

勵志中學
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	237,516	0	0	0	0	0	0	0	237,516
本年度	190,757	0	0	0	0	0	0	0	190,757
0723170103 租金收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0723170500 廢舊物資售價	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
1223170210 其他雜項收入	159,757	0	0	0	0	0	0	0	159,757
以前年度	46,759	0	0	0	0	0	0	0	46,759
一、以前年度應收(保留)數	46,759	0	0	0	0	0	0	0	46,759
109年度 0423170301 一般賠償收入	46,759	0	0	0	0	0	0	0	46,759
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勵志中學
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

勵志中學
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	151,078,156	70,941	0	0	200,000	0	0	0	151,349,097	40,753,824
本年度	151,078,156	70,941	0	0	200,000	0	0	0	151,349,097	40,753,824
一、本年度經費	137,500,235	70,941	0	0	200,000	0	0	0	137,771,176	40,753,824
3423174100 矯正業務	137,500,235	70,941	0	0	200,000	0	0	0	137,771,176	40,753,824
二、統籌科目	13,577,921	0	0	0	0	0	0	0	13,577,921	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,147,795	0	0	0	0	0	0	0	2,147,795	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,911,797	0	0	0	0	0	0	0	10,911,797	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	71,655	0	0	0	0	0	0	0	71,655	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	446,674	0	0	0	0	0	0	0	446,674	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勵志中學
平衡表

中華民國111年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,096,550	2 負債	11,807,936
11 流動資產	11,772,827	21 流動負債	7,449,482
110103 專戶存款	11,458,645	210302 應付代收款	7,449,482
110104 零用金	200,000	28 其他負債	4,358,454
110303 應收帳款	43,241	280301 存入保證金	3,467,500
110901 預付款	70,941	280401 應付保管款	890,954
14 固定資產	142,907,755	3 淨資產	143,288,614
140101 土地	2,463,894	31 資產負債淨額	143,288,614
140201 土地改良物	5,219,945	310101 資產負債淨額	143,288,614
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,837,322		
140401 房屋建築及設備	216,575,632		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-109,221,531		
140501 機械及設備	42,178,868		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,802,666		
140601 交通及運輸設備	8,083,711		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,235,450		
140701 雜項設備	28,320,929		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,838,255		
16 無形資產	56,677		
160101 權利	16,900		
160102 電腦軟體	39,777		
18 其他資產	359,291		

勵志中學
平衡表

中華民國111年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	349,291		
180201 存出保證金	10,000		
合 計	155,096,550	合 計	155,096,550

附註:

保證品(應付保證品) 1,096,400元

勵志中學
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,279,261	151,659,854
公庫撥入數	18,141,712	151,349,097
財產收益	0	31,000
捐獻及贈與收入	120,000	120,000
其他收入	17,549	159,757
支出	18,280,938	157,539,485
繳付公庫數	47,872	237,516
人事支出	13,679,408	131,620,238
業務支出	3,552,314	17,530,106
獎補助支出	0	80,000
財產損失	235	109,941
折舊、折耗及攤銷	1,001,109	7,961,684
收支餘絀	-1,677	-5,879,631

勵志中學

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,382,269	0	1,081,625	0	0	2,463,894
土地改良物	5,219,945	-3,631,874	0	0	-205,448	1,382,623
房屋建築及設備	216,575,632	-105,828,899	0	0	-3,392,632	107,354,101
機械及設備	40,832,188	-19,056,376	2,186,097	839,417	-1,746,290	21,376,202
交通及運輸設備	13,838,778	-12,142,521	2,730,000	8,485,067	7,907,071	3,848,261
雜項設備	29,813,273	-22,424,693	401,011	1,893,355	586,438	6,482,674
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,158	0	18,000	2,258	0	16,900
小計	307,663,243	-163,084,363	6,416,733	11,220,097	3,149,139	142,924,655
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	40,444	667	0	39,777
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	40,444	667	0	39,777
合計	307,663,243	-163,084,363	6,457,177	11,220,764	3,149,139	142,964,432

備註 8月份差異原因: 1. 本年度資本資產成本變動增加數6,457,177=預算採購增加金額1,847,812+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,609,365。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,847,812=本年度預算執行金額1,847,812+以前年度保留預算執行金額0。

3. 預算採購增加金額1,847,812,與設備及投資預算執行增加金額1,847,812,二者相符。